

## 借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	清和会	0	50,000,000		50,000,000 (1,452,000)		0.50			令和15年1月10日	施設整備	土地・建物	四日市市西坂部町5316 番1、5317番、5318番1	220,784,865
						( )									
						( )									
	計			0	50,000,000	0	50,000,000 (1,452,000)	0		0	0				
合計			0	50,000,000	0	50,000,000 (1,452,000)	0		0	0					220,784,865

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					清和会	
法人の役職員	経常	1	200,000	0	200,000	
利用者の家族		2	600,000	0	600,000	
区分小計		3	800,000	0	800,000	
合計		3	800,000	0	800,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						清和会	
<b>【補助金事業収益】</b>							
三重県(結核健康診断補助金)		3,366		3,366		3,366	
<b>【補助金事業収益(公費)】</b>							
三重県国民健康保険団体連合会 (福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)		3,485,227		3,485,227		3,485,227	
三重郡菰野町 (指定特定相談支援等体制強化補助金)	障害事業	39,162		39,162		39,162	
四日市市 (指定特定相談支援等体制強化補助金)		1,235,218		1,235,218		1,235,218	
四日市市 (物価高騰対策支援補助金)		1,601,000		1,601,000		1,601,000	
三重県 (物価高騰対策支援補助金)		1,601,000		1,601,000		1,601,000	
三重県(サービス継続支援事業費補助金)		2,068,000		2,068,000		2,068,000	
区分小計		10,032,973	0	10,032,973	0	10,032,973	
三重労働局 (両立支援等助成金(小学校休業等))	その他事業	421,272		421,272		421,272	
中部電力 (R4年度電気利用効率化促進対策事業補助金)		200,000		200,000		200,000	
区分小計		621,272	0	621,272	0	621,272	
四日市市(社会福祉施設等施設整備費補助金)	施設	12,675,000		12,675,000	12,675,000	12,675,000	
三重県(障害者施設整備事業費補助金)		50,701,000		50,701,000	50,701,000	50,701,000	
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 (IT導入支援事業費補助金)		1,097,666		1,097,666	1,097,666	1,097,666	
日本財団(福祉車両(日産セレナ)助成金)		1,960,000		1,960,000	1,960,000	1,960,000	
区分小計		66,433,666	0	66,433,666	66,433,666	66,433,666	
合計		77,087,911	0	77,087,911	66,433,666	77,087,911	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		清和会	
前年度末残高	122,632,274	122,632,274	
第一号基本金	17,142,635	17,142,635	
第二号基本金	105,489,639	105,489,639	
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	122,632,274	122,632,274	
第一号基本金	17,142,635	17,142,635	
第二号基本金	105,489,639	105,489,639	
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		清和会
前期繰越額					260,073,534	260,073,534
当期積立額	建物	0	63,376,000	0	63,376,000	63,376,000
	車両及び運搬具	1,960,000	0	0	1,960,000	1,960,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	1,960,000	63,376,000	0	65,336,000	65,336,000
	ソフトウェア	1,097,666	0	0	1,097,666	1,097,666
	その他の固定資産(無形固定資産)計	1,097,666	0	0	1,097,666	1,097,666
	その他の固定資産計	3,057,666	63,376,000	0	66,433,666	66,433,666
	当期積立額合計	3,057,666	63,376,000	0	66,433,666	66,433,666
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,396,979	13,396,979
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				102,922	102,922
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				13,499,901	13,499,901
当期末残高					313,007,299	313,007,299

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

拠点区分 清和会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	328,303,529	256,698,069	0	0	20,569,497	12,704,674	0	0	307,734,032	243,993,395	440,708,826	323,050,604	748,442,858	567,043,999	
土地	104,093,326	0	0	0	0	0	0	0	104,093,326	0	0	0	104,093,326	0	
基本財産合計	432,396,855	256,698,069	0	0	20,569,497	12,704,674	0	0	411,827,358	243,993,395	440,708,826	323,050,604	852,536,184	567,043,999	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	509,702	0	320,769,637	63,376,000	146,228	0	0	0	321,133,111	63,376,000	6,442,113	1,090,000	327,575,224	64,466,000	
構築物	51,914,529	0	10,842,227	0	2,367,890	0	0	0	60,388,866	0	30,841,864	0	91,230,730	0	
機械及び装置	5,154,732	2,558,588	453,500	0	553,209	241,556	0	0	5,055,023	2,317,032	3,311,612	1,518,298	8,366,635	3,835,330	
車両及び運搬具	1,455,720	0	2,499,500	1,960,000	449,022	0	0	0	3,506,198	1,960,000	22,393,567	11,120,000	25,899,765	13,080,000	
器具及び備品	11,828,459	816,877	8,343,532	0	6,839,466	334,138	17,670	0	13,314,855	482,739	70,753,287	4,240,989	84,068,142	4,723,728	
土地	797,493	0	0	0	0	0	0	0	797,493	0	0	0	797,493	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	71,660,635	3,375,465	342,908,396	65,336,000	10,355,815	575,694	17,670	0	404,195,546	68,135,771	133,742,443	17,969,287	537,937,989	86,105,058	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
電話加入権	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア	0	0	1,841,950	1,097,666	368,390	219,533	0	0	1,473,560	878,133	1,933,940	219,533	3,407,500	1,097,666	
水道施設利用権	689,280	0	0	0	36,180	0	0	0	653,100	0	216,900	0	870,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	995,040	0	1,841,950	1,097,666	404,570	219,533	0	0	2,432,420	878,133	2,150,840	219,533	4,583,260	1,097,666	
その他の固定資産計	72,655,675	3,375,465	344,750,346	66,433,666	10,760,385	795,227	17,670	0	406,627,966	69,013,904	135,893,283	18,188,820	542,521,249	87,202,724	
基本財産及びその他の固定資産計	505,052,530	260,073,534	344,750,346	66,433,666	31,329,882	13,499,901	17,670	0	818,455,324	313,007,299	576,602,109	341,239,424	1,395,057,433	654,246,723	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	505,052,530	260,073,534	344,750,346	66,433,666	31,329,882	13,499,901	17,670	0	818,455,324	313,007,299					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会  
拠点区分 清和会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,534,885	11,553,917 ( )	11,534,885	( )	11,553,917	
退職給付引当金	16,765,326	1,476,968 ( )		( )	18,242,294	
計	28,300,211	13,030,885 ( 0 )	11,534,885	0 ( 0 )	29,796,211	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会  
拠点区分 清和会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	1,320,000			1,320,000	
設備等整備積立金	1,800,000			1,800,000	
人件費積立金	67,800,000	67,800,000	67,800,000	67,800,000	
修繕積立金	62,000,000	22,000,000	62,000,000	22,000,000	
備品等購入積立金	23,980,000	14,500,000	23,980,000	14,500,000	
施設整備等積立金	157,430,000		157,430,000	0	
計	314,330,000	104,300,000	311,210,000	107,420,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,765,326	1,476,968		18,242,294	
工賃変動積立資産	1,320,000			1,320,000	
設備等整備積立資産	1,800,000			1,800,000	
人件費積立資産	67,800,000	67,800,000	67,800,000	67,800,000	
修繕積立資産	62,000,000	22,000,000	62,000,000	22,000,000	
備品等購入積立資産	23,980,000	14,500,000	23,980,000	14,500,000	
施設整備等積立資産	157,430,000		157,430,000	0	
計	331,095,326	105,776,968	311,210,000	125,662,294	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

拠点区分 清和会

(単位:円)

勘定科目	合計	清和会							
		清和ワークキャンパス (就労継続支援B型)				清和ワークキャンパス (生活介護)			
		小計	ウエス作業	しいたけ作業	その他作業	小計	ドラム缶作業他	米作業	
収益	ウエス事業収益	8,429,947	8,429,947	8,429,947					
	しいたけ事業収益	1,005,600	1,005,600		1,005,600				
	しいたけ事業収益 (内部取引)	2,400	2,400		2,400				
	その他事業収益	48,742	48,742		48,742				
	その他事業収益 (内部取引)	1,779	1,779		1,779				
	ドラム缶事業収益他	1,661,085				1,661,085	1,661,085		
	ドラム缶事業収益他(内部取引)	1,779				1,779	1,779		
	米事業収益(内部取引)	255,000				255,000		255,000	
就労支援事業活動収益計	11,406,332	9,488,468	8,429,947	1,008,000	50,521	1,917,864	1,662,864	255,000	
費用	就労支援事業販売原価								
	就労支援事業費	10,835,038	9,034,222	8,178,140	854,290	1,792	1,800,816	1,625,708	175,108
	合計	10,835,038	9,034,222	8,178,140	854,290	1,792	1,800,816	1,625,708	175,108
	差引	10,835,038	9,034,222	8,178,140	854,290	1,792	1,800,816	1,625,708	175,108
	就労支援事業活動費用計	10,835,038	9,034,222	8,178,140	854,290	1,792	1,800,816	1,625,708	175,108
就労支援事業活動増減差額	571,294	454,246	251,807	153,710	48,729	117,048	37,156	79,892	